

БАЛАНС

на ДКЦ 3 СОФИЯ ЕООД

адрес гр.СОФИЯ,ул.

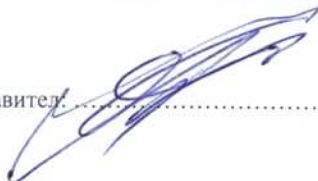
към 31.03.2018 г.

| А К Т И В | | |
|--|------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | |
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| A. Записан, но невнесен капитал | | |
| B. Нетекущи (дълготрайни) активи | 17 | |
| I. Нематериални активи | | |
| <i>Общо за група I:</i> | 17 | 0 |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| 1 Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - сгради | | |
| 2 Машини, производствено оборудване и апаратура | 8 | |
| 3 Съоръжения и други | | |
| 4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| <i>Общо за група II:</i> | 8 | 0 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| <i>Общо за група III:</i> | 0 | 0 |
| IV. Отсрочени данъци | | |
| Общо раздел Б: | 25 | 0 |
| B. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I. Материални запаси | 10 | |
| <i>Общо за група I:</i> | 10 | 0 |
| II. Вземания | | |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици | 38 | |
| 2 Други вземания | | |
| <i>Общо за група II:</i> | 38 | 0 |
| III. Инвестиции | | |
| <i>Общо за група III:</i> | 0 | 0 |
| IV. Парични средства, в т.ч. | | |
| - в брой | 5 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 46 | |
| <i>Общо за група IV:</i> | 51 | 0 |
| Общо за раздел В: | 99 | 0 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | |
| Сума на актива (A+B+V+Г) | 124 | 0 |

| П А С И В | | |
|--|------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | |
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| A. Собствен капитал | | |
| I. Записан капитал | 128 | |
| II. Премии от емисия | | |
| III. Резерв от последващи оценки | | |
| IV. Резерви | 22 | |
| <i>Общо за група IV:</i> | 22 | 0 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - Непокрита загуба | (49) | |
| <i>Общо за група V:</i> | (49) | - |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 1 | |
| Общо раздел А: | 102 | - |
| Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 1 Провизии за данъци, в т.ч. | | |
| - отсрочени данъци | | |
| Общо раздел Б: | 0 | 0 |
| В. Задължения | | |
| 1 Задължения към доставчици, в т.ч. | 5 | 0 |
| - до 1 година | 5 | |
| 2 Други задължения, в т.ч. | 2 | 0 |
| - до 1 година | 2 | |
| = към персонала | 13 | 0 |
| - до 1 година | 13 | |
| = осигурителни задължения | 2 | 0 |
| - до 1 година | 2 | |
| = данъчни задължения | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| Общо за раздел В, в т.ч.: | 22 | 0 |
| - до 1 година | 22 | 0 |
| - над 1 година | 0 | 0 |
| Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.: | 0 | 0 |
| - финансираня | | |
| Сума на пасива (A+B+V+Г) | 124 | 0 |

Дата: 26.04.2018 г.

Съставител:




ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ З СОФИЯ ЕООД
адрес гр.СОФИЯ,ул.
за 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

| Наименование на приходите | Сума (хил. лева) | | Наименование на разходите | Сума (хил. лева) | |
|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи | | | | | |
| 1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 19 | 0 | | | |
| а) суровини и материали | 4 | | | | |
| б) външни услуги | 15 | | | | |
| 2 Разходи за персонала, в т.ч.: | 56 | 0 | | | |
| а) разходи за възнаграждения | 44 | | | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 12 | | | | |
| 3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 2 | 0 | | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 2 | 0 | | | |
| - разходи за амортизация | 2 | | | | |
| 4 Други разходи | 2 | | | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4) | 79 | - | | | |
| Общо финансови разходи | 0 | 0 | | | |
| 8 Печалба от обичайна дейност | 1 | 0 | | | |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4) | 79 | 0 | | | |
| 10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 1 | 0 | | | |
| 11 Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 13 Печалба (10 - 11) | 1 | 0 | | | |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 13) | 80 | 0 | | | |
| Б. Приходи | | | | | |
| 1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 70 | 0 | | | |
| в) Услуги | 70 | | | | |
| 2 Други приходи, в т.ч.: | 10 | | | | |
| - приходи от финансиране | | | | | |
| Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2) | 80 | 0 | | | |
| Общо финансови приходи | 0 | 0 | | | |
| 8 Загуба от обичайна дейност | 0 | 0 | | | |
| 9 Извънредни приходи | | | | | |
| Общо приходи (1 + 2) | 80 | 0 | | | |
| 10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0 | 0 | | | |
| 11 Загуба (10 + ред 11 от раздел А) | 0 | 0 | | | |
| Всичко (Общо приходи + 11) | 80 | 0 | | | |

Дата: 26.04.2018 г.

Съставител:

0

0



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ДКЦ 3 СОФИЯ ЕООД

адрес гр.СОФИЯ,ул.

за 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | | (хил. лева) |
|---|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | |
| | | | | | | | |
| А. Парични потоци от основната дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 65 | 24 | 41 | | | | |
| Получено финансиране по европроект | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 41 | (41) | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А) | 65 | 65 | - | 0 | 0 | - | |
| Б. Парични потоци от инвестиционната дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| В. Парични потоци от финансовата дейност | | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 65 | 65 | - | 0 | - | - | |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | | | | | 51 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | | | | | 51 |

Дата: 26.04.2018 г.

Съставител:

0

0

0

